



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân ngày 13 tháng 4 năm 2024;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

#### 1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tháng 12/2024, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước. Ngày 20/12/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 2722/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Căn cứ các quy định hiện hành:

- Điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định  *khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thay đổi nội dung mức vốn điều lệ, tổ chức tín dụng phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đã được chấp thuận;*

- Điểm a khoản 14.3 Điều 14 Điều lệ NCB thông qua ngày 13/4/2024 quy định  *khi được chấp thuận thay đổi vốn điều lệ, Ngân hàng phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng phù hợp với nội dung thay đổi đã được chấp thuận,*

NCB cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với các nội dung được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

#### 2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 67 Luật các TCTD năm 2024, khoản 28.2 Điều 28 Điều lệ NCB hiện hành quy định về thẩm quyền thông qua Điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

2.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2.2. Dự thảo Điều lệ (sửa đổi) kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.

***Gửi kèm:***

- Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi).

**Bùi Thị Thanh Hương**

## PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB)

(kèm theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (sửa đổi)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Đoạn mở đầu Điều 2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, được phép hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được thay thế bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/GP-NHNN ngày 10/3/2023 và sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1351/QĐ-NHNN ngày 12/7/2023) và có:	Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được thay thế bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/GP-NHNN ngày 10/3/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung) và có:	Sửa đổi để phù hợp với thực trạng Giấy phép. Cụ thể, sửa theo hướng quy định “....(Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/GP-NHNN ngày 10/3/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung)...” để hạn chế phải sửa quy định này khi NHNN ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép của NCB.  Lý do: NCB đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và báo cáo UBCKNN và NHNN. Ngày 20/12/2024, NHNN đã có Quyết định 2722/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB.
2	Khoản 13.1 Điều 13	13.1. Vốn điều lệ của Ngân hàng là 5.601.555.870.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn sáu trăm linh một tỷ năm trăm năm	13.1. Vốn điều lệ của Ngân hàng là <b>11.779.847.510.000 đồng (Bằng chữ: Mười một nghìn bảy trăm bảy mươi chín</b>	Sửa đổi để phù hợp với thực trạng vốn điều lệ.  Lý do: Vốn điều lệ của NCB theo Quyết định 2722/QĐ-

		mười lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).	<i>tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng).</i>	NHNN ngày 20/12/2024 là 11.779.847.510.000 đồng (Mười một nghìn bảy trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng).
3	Khoản 13.2 Điều 13	13.2. Tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng được chia thành 560.155.587 (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi triệu một trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm tám mươi bảy) Cổ phần với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/Cổ phần.	13.2. Tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng được chia thành <b>1.177.984.751 cổ phần (Bằng chữ: Một tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm tám mươi tư nghìn bảy trăm năm mươi một cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).</b>	Sửa đổi để phù hợp với tổng số cổ phiếu đăng ký, được chấp thuận niêm yết của NCB
4	Khoản 28.19 Điều 28	28.19. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập; quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 78 Điều lệ này, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.	28.19. Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 78 Điều lệ này.	Sửa đổi để phù hợp với thực tiễn triển khai tại NCB và quy định của Luật TCTD năm 2024